稷山县融媒体中心

2022年度部门决算公开

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门（单位）职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分　2022年部门决算表.....2
一、收入支出决算总表.....2
二、收入决算表.....4
三、支出决算表.....5
四、财政拨款收入支出决算总表.....6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....13
十、部门决算公开相关信息统计表.....14
第三部分　情况说明.....15
一、收入支出决算总体情况说明.....15
二、收入决算情况说明.....15
三、支出决算情况说明.....15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....17
十、其他重要事项情况说明.....17
第四部分　名词解释.....22
第五部分　附件.....22

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1、贯彻执行中央、省、市有关新闻宣传、广播电视事业和产业发展的法律法规和方针政策，组织拟订并实施广播电视台的发展规划；负责全县广播电视宣传业务和产业发展。

2、围绕县委、县政府中心工作，并通过广播、电视等广电媒体，坚持正确舆论导向，为全县经济和社会发展提供精神动力和舆论保障。

3、负责组织和实施县广播电视基础设施的建设、管理和运行维护。

4、负责推进广播电视宣传事业和产业发展的体制机制改革。

5、负责广播电视新技术的推广和应用，负责广播电视新媒体的发展。

6、加强与上级及其他广电媒体的联系与合作，切实做好广播电视对外宣传和交流工作。

7、承办上级部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

根据主要职责，稷山县融媒体中心（稷山县广播电视台）本级设5个内设机构，分别为：办公室、财务室、技术室、新闻室、广播室。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：稷山县融媒体中心　　2022年度　　金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	9694500.00	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	10000.00	二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	6914500.00
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	2175600.00
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	295900.00
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	10000.00
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	308600.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	9704500.00	**本年支出合计**	58.00	9704500.00
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	4700.00	年末结转和结余	60.00	4700.00
	30			61.00	
总计	31.00	9709200.00	**总计**	62.00	9709200.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：稷山县融媒体中心　　2022年度　　金额单位：元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9704600.00	9704600.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	6914500.00	6914500.00					
20708	广播电视	6914500.00	6914500.00					
2070899	其他广播电视支出	6914500.00	6914500.00					
208	社会保障和就业支出	2175600.00	2175600.00					
20805	行政事业单位养老支出	2042200.00	2042200.00					
2080502	事业单位离退休	115400.00	115400.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1405400.00	1405400.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	154900.00	154900.00					
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	366500.00	366500.00					
20808	抚恤	133400.00	133400.00					
2080801	死亡抚恤	133400.00	133400.00					
210	卫生健康支出	295900.00	295900.00					
21011	行政事业单位医疗	295900.00	295900.00					
2101102	事业单位医疗	252800.00	252800.00					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	43100.00	43100.00					
212	城乡社区支出	10000.00	10000.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10000.00	10000.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10000.00	10000.00					
221	住房保障支出	308600.00	308600.00					
22102	住房改革支出	308600.00	308600.00					
2210201	住房公积金	308600.00	308600.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：稷山县融媒体中心　　2022年度　　金额单位：元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9704700.00	7586600.00	2118100.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	6914600.00	4806500.00	2108100.00			
20708	广播电视	6914600.00	4806500.00	2108100.00			
2070899	其他广播电视支出	6914600.00	4806500.00	2108100.00			
208	社会保障和就业支出	2175600.00	2175600.00				
20805	行政事业单位养老支出	2042200.00	2042200.00				
2080502	事业单位离退休	115400.00	115400.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1405400.00	1405400.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	154900.00	154900.00				
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	366500.00	366500.00				
20808	抚恤	133400.00	133400.00				
2080801	死亡抚恤	133400.00	133400.00				
210	卫生健康支出	295900.00	295900.00				
21011	行政事业单位医疗	295900.00	295900.00				
2101102	事业单位医疗	252800.00	252800.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	43100.00	43100.00				
212	城乡社区支出	10000.00		10000.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10000.00		10000.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10000.00		10000.00			
221	住房保障支出	308600.00	308600.00				
22102	住房改革支出	308600.00	308600.00				
2210201	住房公积金	308600.00	308600.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：稷山县融媒体中心　　2022年度　　金额单位：元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9694500.00	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	10000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	6914500.00	6914500.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	2175600.00	2175600.00		
	9		九、卫生健康支出	41	295900.00	295900.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	10000.00		10000.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	308600.00	308600.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	9704500.00	**本年支出合计**	59	9704500.00	9694500.00	10000.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	9704500.00	**总计**	64	9704500.00	9694500.00	10000.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：稷山县融媒体中心　　2022年度　　金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		9694700.00	7586600.00	2108100.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6914600.00	4806500.00	2108100.00
20708	广播电视	6914600.00	4806500.00	2108100.00
2070899	其他广播电视支出	6914600.00	4806500.00	2108100.00
208	社会保障和就业支出	2175600.00	2175600.00	
20805	行政事业单位养老支出	2042200.00	2042200.00	
2080502	事业单位离退休	115400.00	115400.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1405400.00	1405400.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	154900.00	154900.00	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	366500.00	366500.00	
20808	抚恤	133400.00	133400.00	
2080801	死亡抚恤	133400.00	133400.00	
210	卫生健康支出	295900.00	295900.00	
21011	行政事业单位医疗	295900.00	295900.00	
2101102	事业单位医疗	252800.00	252800.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	43100.00	43100.00	
221	住房保障支出	308600.00	308600.00	
22102	住房改革支出	308600.00	308600.00	
2210201	住房公积金	308600.00	308600.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：稷山县融媒体中心　　2022年度　　金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	**工资福利支出**	7609200.00	7077600.00	**302**	**商品和服务支出**	1467800.00	229500.00	**307**	**债务利息及费用支出**			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	2668900.00	2581900.00	30201	办公费	452700.00	60000.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	391800.00	366800.00	30202	印刷费	210700.00	10000.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	183200.00	183200.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	1565900.00	1414400.00	30205	水费	20000.00	10000.00	**309**	**资本性支出（基本建设）**		————	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1439400.00	1405400.00	30206	电费	300000.00	20000.00	30901	房屋构筑物构建		————	31099	其他资本性支出	188400.00	
30109	职业年金缴费	537600.00	521500.00	30207	邮电费			30902	办公设备购置		————	**311**	**对企业补助（基本建设）**		————
30110	职工基本医疗保险缴费	266600.00	252800.00	30208	取暖费			30903	专用设备购置		————	31101	资本金注入		————
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		————	31199	其他对企业补助		————
30112	其他社会保障缴费	45200.00	43100.00	30211	差旅费	19900.00	19900.00	30906	大型修缮		————	**312**	**对企业补助**		
30113	住房公积金	308600.00	308600.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		————	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	210300.00	14000.00	30908	物资储备		————	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	202000.00		30214	租赁费	10000.00	10000.00	30913	公务用车购置		————	31204	费用补贴		
303	**对个人和家庭的补助**	279400.00	279400.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		————	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		————	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	115400.00	115400.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		————	**313**	**对社会保障基金补助**		————
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		————	31302	对社会保障基金补助		————
30304	抚恤金	133400.00	133400.00	30224	被装购置费			**310**	**资本性支出**	338200.00		31303	补充全国社会保障基金		————
30305	生活补助	28500.00	28500.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		————
30306	救济费			30226	劳务费			31002	办公设备购置			**399**	**其他支出**		
30307	医疗费补助	2100.00	2100.00	30227	委托业务费	8000.00	8000.00	31003	专用设备购置	149800.00		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	38800.00	38800.00	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金			30229	福利费	38800.00	38800.00	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费			31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用			31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	158500.00		31010	安置补助						
人员经费合计		7888600.00	7356900.00	**公用经费合计**										1806000.00	229500.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：稷山县融媒体中心　　2022年度　　金额单位:元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：稷山县融媒体中心　　2022年度　　单位:元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			10000.00	10000.00		10000.00	
212	城乡社区支出		10000.00	10000.00		10000.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		10000.00	10000.00		10000.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		10000.00	10000.00		10000.00	
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：稷山县融媒体中心　　2022年度　　单位:元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：稷山县融媒体中心　　2022年度　　金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	245900.00
货物	2	10000.00
工程	3	
服务	4	2359000.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	2
1.副部（省）级及以上领导用车	8	
2.主要领导干部用车	9	
3.机要通信用车	10	
4.应急保障用车	11	
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	
7.离退休干部用车	14	
8.其他用车	15	2
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计9,709,200.00元、支出总计9,709,200.00元。与2021年相比，收入总计增加1,737,500.00元，增长21.8%，支出总计增加1,737,500.00元，增长21.8%。主要原因是人员工资、社保、抚恤金等。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计9,704,500.00元，其中：

财政拨款收入9,704,600.00元，占比100.00%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入0元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计9,704,500.00元，其中：

基本支出7,586,600.00元，占比78.18%；

项目支出2,118,100.00元，占比21.83%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

稷山县融媒体中心2022年度财政拨款收入总计9,704,500.00元，支出总计9,704,500.00元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加1,750,000.00元，增长22%，财政拨款支出总计增加1,750,000.00元，增长22%。主要原因是人员工资、社保、抚恤金等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

稷山县融媒体中心2022年财政拨款决算支出9,694,500.00元，占本年支出合计的99.90%。与2021年相比，财政拨款支出增加2,240,000.00元，增长30.05%。主要原因是人员工资、社保、抚恤金等。

（二）财政拨款支出决算结构情况

稷山县融媒体中心2022年度财政拨款支出9,694,500.00元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出(类)6,914,500.00元，占比71.32%；

社会保障和就业支出(类)2,175,600.00元，占比22.44%；

卫生健康支出(类)295,900.00元，占比3.05%；

城乡社区支出(类)0元，占比0%；

住房保障支出(类)308,600.00元，占比3.18%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

稷山县融媒体中心2022年度财政拨款支出年初预算6,500,200元，支出决算9,694,500.00元，完成年初预算的149.14%。其中：

文化旅游体育与传媒支出年初预算 508.62 万元，支出决算691.45万元，完成年初预算的 135.95%，用于单位项目支出。较 2021 年决算增加 74.48 万元，增长12.07%，主要原因人员工资、社保、抚恤金等。

社会保障和就业支出年初预算 73.36 万元，支出决算 217.56 万元，完成年初预算的 296.56%，用于事业单位离退休支出、机关事业养老保险和机关事业职业年金缴费支出。较 2021 年决算增加 140.24 万元，增长 181.38%，主要原因人员工资、社保、抚恤金等。

卫生健康支出年初预算 29.19 万元，支出决算 29.59 万元，完成年初预算的100%，用于事业单位医疗保险和大病保险支出。较 2021 年决算增加 6.2 万元，增长 26.51%，主要原因人员医疗保险支出。

城乡社区支出年初预算 0 万元，支出决算 1 万元，用于项目支出，

无年初预算。较 2021 年决算减少 49 万元，下降 98%，主要原因本年未支付融媒体平台建设项目尾款。

住房保障支出年初预算 38.85 万元，支出决算 30.86 万元，完成年初预算的79.43%，用于事业单位住房公积金支出。较 2021 年决算增加 1.81 万元，增长6.34%，主要原因缴费基数增长。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

稷山县融媒体中心2022年度财政拨款基本支出7,586,400.00元，其中：

人员经费7,356,900.00元，主要包括人员经费7,356,900.00元，主要包括在职人员工资、退休人员取暖费、社保缴费和住房公积金缴费等；

公用经费229,500.00元，主要包括公用经费 22.95 万元，主要包括办公费、水电费、维修维护费、工会经费等支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计10,000.00元、支出总计10,000.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少490,000.00元，政府性基金预算财政拨款支出总计减少490,000.00元，下降98%，主要原因是本年未支付融媒

体平台建设项目尾款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%，比上年度减少19,700.00元，下降100%。主要原因是：我单位无三公经费其中：

因公出国（境）费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）；

公务用车购置费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费；

公务用车运行维护费支出0元，完成年初预算的0%，比上年度减少19,700.00元，下降100%，主要原因是：我单位车辆已上交；

公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0元，出国团组共0个，0人次。主要用于:无因公出国境费。

2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无公务用车购置费。

3、公务用车运行维护费支出0元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：无公务用车运行维护费。

4、公务接待费支出0元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待无公务接待费；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

稷山县融媒体中心2022年度政府采购支出总额245,900.00元，其中：政府采购货物支出10,000.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出2,359,000.00元。政府采购授予中小企业合同金额245,900元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额245,900元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

稷山县融媒体中心截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是为在资产系统处理业务；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，稷山县融媒体中心部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金6500200元，占本部门（单位）项目支出总额的6500200%，其中一般公共预算项目支出6500200元、政府性基金预算项目支出10000元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度稷山县融媒体中心部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金650020元，其中一般公共预算支出6490200元、政府性基金预算支出10000元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对中央数字电视节目无线覆盖运行维护费等1个中央数字电视节目无线覆盖运行维护费级项目开展了部门评价，涉及资金237000元，其中一般公共预算支出237000元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，保证中央广播电视节目无线覆盖全面、节目正常播出。 。

（2）项目绩效自评结果

稷山县融媒体中心部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

稷山县融媒体中心部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数1个，涉及资金6500200元：0个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为项目实施完成后，加大对项目建设的保护工作和重视，构建职责分明、科学规范、实施有效的管理长效机制。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

部门（单位）整体支出绩效自评综述：

1、绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析。

1、数量指标

围绕县委、县政府中心工作开展各种宣传。我中心 2022 年度认真贯彻中央和省、市以及县委、县政府关于宣传文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，充分发挥党和政府的喉舌作用，实际完成 100%，根据评分细则。自评得 10 分。

2、质量指标

一是预算编制科学。此项分值 5 分，经考评，我单位 2022 年度实际完成率为 100%，根据评分细则，自评得 5 分。

二是基本支出保障。此项分值 5 分，经考评，我中心 2022 年度基本支出预算能够保障机构正常运转，根据评分细则，自评得 5 分。

三是“三公经费”逐年下降。此项分值 10 分，经考评，我中心按照“三公经费”只减不增的要求，自评得 10 分。

3、时效指标

各项目标任务完成时效。此项分值 20 分，经考评，我中心未能于 2022 年 12 月 31 日前完成全年各项目标任务，部分目标任务未及时完成，根据评分细则，自评 10 分。

4、成本指标

一是公用经费减少。此项分值 20 分，经考评，我中心 2022 年度公用经费较上年减少，根据评分细则，自评得 20 分。

（2）效益指标完成情况分析。

社会效益指标：有效宣传工作，更好服务党委和政府中心工作，更好引导群众、服务群众。此项分值 20 分，经考评，我中心 2022 年度促进我县宣传工作效果显著，更好服务党委和政府中心工作，更好引导群众、服务群众，根据评分细则，自评得 15 分。

（3）满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度指标：建设群众满意的县级融媒体中心，群众认可度、满意度达 80%以上。此项分值 20 分，经考评，我中心 2022 年度群众认可度、满意度达 90%以上，根据评分细则，自评得 10 分。

二、主要职责

1、贯彻执行中央、省、市有关新闻宣传、广播电视事业和产业发展的法律法规和方针政策，组织拟订并实施广播电视台的发展规划；负责全县广播电视宣传业务和产业发展。

2、围绕县委、县政府中心工作，并通过广播、电视等广电媒体，坚持正确舆论导向，为全县经济和社会发展提供精神动力和舆论保障。

3、负责组织和实施广播电视基础设施的建设、管理和运行维护。

4、负责推进广播电视宣传事业和产业发展的体制机制改革。

5、负责广播电视新技术的推广和应用，负责广播电视新媒体的发展。

6、加强与上级及其他广电媒体的联系与合作，切实做好广播电视对外宣传和交流工作。

7、承办上级部门交办的其他工作。

三、单位所从事的县委县政府主要项目的完成情况及其未完成的原因：

已完成。我中心 2022 年度认真宣传和贯彻中央和省、市以及县委、县政府关于宣传文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，充分发挥党和政府的喉舌作用。围绕县委、县政府中心工作开展各种宣传。我中心在央视发稿 3 条、国家级新媒体发稿 16 条、省台发稿 5 条、省级新媒体发稿 116 条、市级媒体发稿 564.5 条，共发稿 704.5 条。后稷论坛直播、《这里是稷山》、《多彩稷山》、《青春稷山》、《美丽乡村醉游人》等。

四、资金支付进度情况：

基本完成。

2022 年度收入预算 650.02 万元，其中：一般公共预算拨款650.02 万元，政府性基金预算拨款*万元。

支出预算 650.02 万元，其中：基本支出 592.56 万元，项目支出 57.46 万元，政府性基金预算支出*万元。

“三公”经费预算 0.3 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务用车购置费 0 万元。

会议费预算 0 万元，培训费预算 0 万元。

五、主要经验及做法

项目实施完成后，加大对项目建设的保护工作和重视，构建职责分明、科学规范、实施有效的管理长效机制。

。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

稷山县融媒体中心部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，稷山县融媒体中心部门（单位）整体绩效自评得分为85分。部门（单位）全年预算数为6502000元，执行数为6502000元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是认真宣传和贯彻中央和省、市以及县委、 县政府关于宣传文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，充分发挥党和政府的喉舌作用；二是围绕县委、县政府中心工作开展各种宣传。我中心在央视发稿 3 条、国家级新媒体发稿 16 条、省

台发稿 5 条、省级新媒体发稿 116 条、市级媒体发稿 564.5 条，共发稿 704.5 条。后稷论坛直播、《这里是稷山》、《多彩稷山》、《青春稷山》、《美丽乡村醉游人》等。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是项目实施完成后，加大对项目建设的保护工作和重视，构建职责分明、科学规范、实施有效的管理长效机制；二是项目实施完成后，加大对项目建设的保护工作和重视，构建职责分明、科学规范、实施有效的管理长效机制和提高财政资金的使用率。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

《中央数字电视节目无线覆盖运行维护费项目绩效评价报告》（详见附件 1）。

（5）其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

稷山县融媒体中心中央数字电视节目无线覆盖运行维护费2022年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）中央转移支付预算

2022年中央数字电视节目无线覆盖运行维护23.7万元。

（二）绩效目标情况

中央数字电视节目无线覆盖运行维护：保证中央广播电视节目无线覆盖全面、节目正常播出。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

项目资金在2022年12月31日前按时足额到位。

2. 项目资金执行情况分析

（1）中央数字电视节目无线覆盖运行维护：已于2022年12月31日前基本完成项目建设，资金已支付完成23.7万元，其中：电费8万元、维修维护费15.7万元。

3.项目资金管理情况分析

稷山县融媒体中心在资金管理上强化责任意识，建立健全管理制度，落实配套资金，严格按照专项资金管理和使用，确保财政资金使用安全。

（二）总体绩效目标完成情况分析

项目基本达成预期目标：2022年12月31日之前，完成中央数字电视节目无线信号发射全县覆盖。

（三）绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析

（1）数量指标

中央数字电视节目无线信号发射已覆盖全县96%。

（2）质量指标

中央数字电视节目无线信号良好，节目播出正常。

（3）实效指标

项目在2022年12月31日前建设完成，保证中央数字电视节目以及日常新闻节目及时播出。

（4）成本指标

总体项目支出均未超过预算资金安排。

2. 效益指标完成情况分析

（1）经济效益：优化资源配置，提高了财政资金使用效益；

（2）社会效益：为群众提供新闻资讯，丰富群众精神文化生活，提升社会公众应对突发事件的能力，全年节目播出零事故；

（3）生态效益：维护好现有的生态环境；

（4）可持续影响：全年无间断广播电视节目宣传播出，传播中央政策，提升影响力。

3. 满意度指标完成情况分析

社会公众对广播电视节目的宣传报道表示满意。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

年初设定的绩效目标已基本完成。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过稷山县融媒体中心对各专项经费绩效目标的设置情况、资金使用和实施管理情况，进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果。绩效自评结果将作为以后年度专项资金转移支付预算申请、安排、分配的重要依据，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制。

五、其他需要说明的问题

无

稷山县融媒体中心